

2019 年仁化县文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 仁化县文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县文化广电旅游体育局 2019 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仁化县文化广电旅游体育局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县文化广电旅游体育局概况

（一）部门主要职责

仁化县文化广电旅游体育局主要职责是：

1、拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件。

2、统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，推进广电领域重大改革措施，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

3、拟订全县文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

4、管理全县性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广指导、推进全域旅游。

5、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

9、指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

10、指导、监督全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

12、指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

13、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。监管广播电视

节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

15、制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

16、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

17、负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

18、完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

19、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，加强基层、欠发达地区公共服务体系建

设。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入仁化县文化广电旅游体育局2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：仁化县旅游体育发展服务中心、仁化县文化馆、仁化县图书馆、仁化县博物馆。

第二部分 仁化县文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5218.07	一、一般公共服务支出	27	60.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.18	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4959.29
	8		八、社会保障和就业支出	34	114.87
	9		九、卫生健康支出	35	34.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	85.93
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	12.30
本年收入合计	23	5267.25	本年支出合计	49	5267.25

收入支出决算总表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	5267.25	总计	52	5267.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5267.25	5267.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4959.29	4959.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2793.32	2793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	680.65	680.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5267.25	5267.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	1470.39	1470.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	611.25	611.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5267.25	5267.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目 补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1850.53	1850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1850.53	1850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5267.25	5267.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5267.25	5267.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5267.25	5267.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5267.25	956.47	4310.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.46	0.36	60.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.46	0.36	60.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.46	0.36	60.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4959.29	720.91	4238.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2793.32	688.05	2105.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	680.65	680.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5267.25	956.47	4310.78	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1470.39	0.00	1470.39	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	611.25	0.00	611.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	181.91	0.00	181.91	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	164.36	0.00	164.36	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	96.65	32.86	63.79	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5267.25	956.47	4310.78	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1850.53	0.00	1850.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1850.53	0.00	1850.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5267.25	956.47	4310.78	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5267.25	956.47	4310.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5267.25	956.47	4310.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5218.07	一、一般公共服务支出	28	60.46	60.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.18	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4959.29	4922.41	36.88
	8		八、社会保障和就业支出	35	114.87	114.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	34.40	34.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	85.93	85.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	12.30	0.00	12.30
本年收入合计	23	5267.25	本年支出合计	50	5267.25	5218.07	49.18
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5267.25	总计	54	5267.25	5218.07	49.18

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5218.07	956.47	4261.60
201	一般公共服务支出	60.46	0.36	60.10
20199	其他一般公共服务支出	60.46	0.36	60.10
2019999	其他一般公共服务支出	60.46	0.36	60.10
207	文化旅游体育与传媒支出	4922.41	720.91	4201.50
20701	文化和旅游	2793.32	688.05	2105.27
2070101	行政运行	680.65	680.65	0.00
2070104	图书馆	6.10	0.00	6.10
2070108	文化活动	10.10	0.00	10.10
2070109	群众文化	7.40	7.40	0.00
2070111	文化创作与保护	1470.39	0.00	1470.39
2070112	文化和旅游市场管理	7.43	0.00	7.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5218.07	956.47	4261.60
2070199	其他文化和旅游支出	611.25	0.00	611.25
20702	文物	181.91	0.00	181.91
2070204	文物保护	164.36	0.00	164.36
2070205	博物馆	14.55	0.00	14.55
2070299	其他文物支出	3.00	0.00	3.00
20703	体育	96.65	32.86	63.79
2070301	行政运行	32.86	32.86	0.00
2070305	体育竞赛	6.50	0.00	6.50
2070306	体育训练	5.00	0.00	5.00
2070308	群众体育	49.00	0.00	49.00
2070399	其他体育支出	3.29	0.00	3.29
20799	其他文化体育与传媒支出	1850.53	0.00	1850.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5218.07	956.47	4261.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	1850.53	0.00	1850.53
208	社会保障和就业支出	114.87	114.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.51	113.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.95	4.95	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	34.40	34.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5218.07	956.47	4261.60
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	85.93	85.93	0.00
22102	住房改革支出	49.21	49.21	0.00
2210201	住房公积金	49.21	49.21	0.00
22103	城乡社区住宅	36.72	36.72	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	36.72	36.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	861.02	302	商品和服务支出	80.39
30101	基本工资	462.16	30201	办公费	34.04
30102	津贴补贴	123.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.21	30212	因公出国（境）费用	0.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	15.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.93	30217	公务接待费	2.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.46
30307	医疗费补助	5.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	876.08		公用经费合计	80.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.20	2.00	12.25	0.00	12.25	7.95	9.33	0.80	6.30	0.00	6.30	2.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	49.18	49.18	0.00	49.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	36.88	36.88	0.00	36.88	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 仁化县文化广电旅游体育局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

仁化县文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 5267.25 万元，其中本年收入 5267.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5218.07 万元，比上年决算数增加 5218.07 万元，增长--%，主要变动情况：我局为 2019 年 3 月机构改革改革后新组建单位，无上年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.18 万元，比上年决算数增加 49.18 万元，增长--%，主要变动情况：我局为 2019 年 3 月机构改革改革后新组建单位，无上年决算数。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

仁化县文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 5267.25 万元，其中本年支出 5267.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 956.47 万元，比上年决算数增加 956.47 万元，增长--%，主要变动情况：我局为 2019 年 3 月机构改革改革后新

组建单位，无上年决算数。

2. 项目支出 4310.77 万元，比上年决算数增加 4310.77 万元，增长--%，主要变动情况：我局为 2019 年 3 月机构改革改革后新组建单位，无上年决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

仁化县文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 5267.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5218.07 万元，比上年决算数增加 5218.07 万元，增长--%；主要变动情况：我局为 2019 年 3 月机构改革改革后新组建单位，无上年决算数；政府性基金预算财政拨款收入 49.18 万元，比上年决算数增加 49.18 万元，增长--%；主要变动情况：我局为 2019 年 3 月机构改革改革后新组建单位，无上年决算数。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

仁化县文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 5267.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5218.07 万元，比年初预算数增加 4036.56 万元，增长 341.6%；主要变动情况：增加红色革命遗址保护利用 1120 万元；铜鼓岭烈士纪念园雕塑

项目 346.68 万元；2019 年文化繁荣发展专项资金（文物保护和利用用途资金）118 万；2019 年市级特色小镇扶持专项资金 1732 万元；仁化县智慧旅游综合管理系统项目款 94.5 万元；仁化县 2019 年旅游厕所项目建设资金 75.65 万元；董塘镇红色文化广场建设项目工程进度款 93.7 万元等项目费用的支出；政府性基金预算财政拨款支出 49.18 万元，比年初预算数增加 29.18 万元，增长 145.9%；主要变动情况：增加电影放映场次补贴资金项目资金支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县文化广电旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.33 万元，完成预算 22.2 万元的 42.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.8 万元，完成预算 2 万元的 40.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.3 万元，完成预算 12.25 万元的 51.4%；公务接待费支出决算为 2.23 万元，完成预算 7.95 万元的 28.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.8 万元，占 8.6%；公务用车购置及运行费支出 6.3 万元，占 67.5%；公务接待费支出 2.23 万元，占 23.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.8 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.8 万元，主要用于 2019 年 1 月赴香港参加第 1 期“红三角”旅游发展研讨班差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.3 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务活动、扶贫下乡、文化旅游体育执法巡查、送戏下乡、送书下乡、文物巡查。

3. 公务接待费支出 2.23 万元，主要用于上级工作调研、检查、相关职能部门工作交流。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 51 次，接待人数共 540 人，主要包括上级工作调研、检查、相关职能部门工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 80.39 万元，比预算数增加 25.59 万元，增长 46.7%。主要增减变动情况是：单位聘请临时工劳务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务活动用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2362万元，占一般公共预算项目支出总额的55.4%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：我局主要项目绩效评价资金为2362万元，实际支出1995.32万元，资金使用率为84.5%，项目平均得分为97.98。从项目评价等级来看，本次评价的3个项目中评价为“良”的3个，占比为100%。

2019 年我单位未开展重点绩效评价工作。

我部门没有组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个）

绩效自评结果。我部门今年开展的“风度书房新东大街分馆建设项目”、“仁化县乡村振兴之旅游公厕升级改造工程项目”、“红军长征粤北纪念馆附属工程建设项目”3 个主要项目绩效自评结果如下：

“风度书房新东大街分馆建设项目”自评综述：项目自评得分 99.95 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 49.62 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是 2019 年 6 月能正常 RFID 智能化自动借还书；二是 2019 年 6 月旧书和新书（1 万册）已全部编目上架；三是室内装修与设计，2019 年 6 月 18 日风度书房正常开放，每天免费开放 16 小时，年接待读者 65000 多人，图书流通量 8600 多册，深受读者欢迎。发现的问题及原因：从风度书房运营一年的情况看，每年需要电费大约 3 万元、4 人管理费用 6.8 万元，由于财政没有纳入预算，没有专项经费支撑，2020 年造成风度书房运营困难。下一步改进措施：为了更好地发挥风度书房建设项目的社会效能，建议政府把风度书房运营管理费用纳入本级创作预算。为了科学管理风度书房建议建设一个风度书房监控中心。

“仁化县乡村振兴之旅游公厕升级改造工程项目”自评综述：项目自评得分 95 分，全年预算数为 312 万元，执行数为 266.32 万元，完成预算的 85.4%。项目绩效目标实现程度及

主要绩效：一是新建 15 座旅游厕所，改建 4 座旅游厕所；二是经过 2019 年的建设，我县旅游厕所布点已基本涵盖重点旅游景区、乡村旅游点、旅游线路沿线、休闲步行街区、旅游餐馆和其他旅游区域，总体规划布局合理，数量较为充足。发现的问题及原因：工程项目还未完成结算，资金进度较为慢。下一步改进措施：我局将加快验收程序，尽快完成结算，二是采取部门联动的监管方式，我局联合财政局，采取先验收再拨付资金的方式，保障专项资金落到实处。

“红军长征粤北纪念馆附属工程建设项目”项目自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数为 2000 万元，执行数为 1679.38 万元，完成预算的 84.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是建设好纪念馆周边配套广场（停车场）等附属工程；二是建好纪念馆内广场浮雕《红军长征在粤北》、内广场浮雕工程量增加及内广场外墙檐口、侧墙真石漆工程。三是红军长征粤北纪念馆配电设备采购安装。四是预计将带动旅游产业发展，预计旅游人次将会逐年长，带动民宿、餐饮行业新增 3-5 家左右，参观、接受红色文化熏陶的人员不断增长。发现的问题及原因：纪念馆周边配套广场（停车场）等附属工程进度较慢，还未完工，结算。下一步改进措施：一是加快纪念馆周边配套广场（停车场）等附属工程进度，结算；二是采取部门联动的监管方式，我局联合财政局，采取先验收再拨付资金的方式，保障专项资金落到实处。

我部门没有以省级部门为主体开展的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。